

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833255	西部股份	2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海中联律师事务所宋鸣铭、曾昭旺律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西部电缆股份有限公司 2024 年年度报告》和《西部电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

反映本公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2024 年度利润不予分配也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司预计 2025 年度融资授信规模和担保额度的议案》

内容详见公司于2025年4月28日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于公司预计2025年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周进景、周京锋。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月19日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴浪浪，电话：029-86190668

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《西部电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

西部电缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日